FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 13/02/2023

Hora Impr : 8.06 PM

FECHA CIERRE : 13/02/2023

HORA CIERRE : 7.58 PM

FORMATO N.5E (C20581902-202313)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	123,660,974	8,812,344	7,646,747	7,566,630	7,247,087	7,025,765	7,482,520	7,640,722	8,492,061	9,347,931	10,548,011	11,813,782	12,407,741
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ingresos Financieros	123,660,974	8,562,000	7,646,747	7,566,630	7,247,087	7,025,765	7,482,520	7,640,722	8,492,061	9,347,931	10,548,011	11,813,782	12,407,741
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	250,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	102,830,440	5,350,563	10,246,932	10,175,249	17,719,535	11,518,314	12,147,087	12,316,061	12,530,026	12,613,698	12,701,326	12,728,257	12,787,165
2.1 Compra de Bienes	1,876,165	140,353	170,681	170,681	170,681	170,681	179,681	187,348	187,348	187,348	190,634	190,634	190,634
2.1.1 Insumos y suministros	1,001,897	85,087	102,714	102,714	102,714	102,714	102,714	110,381	110,381	110,381	113,667	113,667	113,667
2.1.2 Combustibles y lubricantes	874,268	55,266	67,967	67,967	67,967	67,967	76,967	76,967	76,967	76,967	76,967	76,967	76,967
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	65,540,700	3,424,972	6,457,776	6,483,550	8,903,588	7,800,821	8,295,145	8,387,201	8,536,332	8,593,407	8,656,924	8,713,998	8,763,708
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	49,960,121	2,588,486	5,110,252	5,131,207	5,826,437	6,202,109	6,603,980	6,678,819	6,800,058	6,846,458	6,898,096	6,944,496	6,984,908
2.2.1.1 Basica (GIP)	39,196,245	2,012,310	3,971,829	3,988,116	4,528,468	4,820,451	5,132,796	5,190,963	5,285,193	5,321,256	5,361,391	5,397,454	5,428,864
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,154,189	110,266	208,558	209,413	237,787	253,119	269,520	272,574	277,522	279,416	281,523	283,417	285,066
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,120,651	433,653	899,131	902,818	1,025,141	1,091,239	1,161,947	1,175,115	1,196,446	1,204,610	1,213,696	1,221,860	1,228,970
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,489,036	32,257	30,734	30,860	35,041	37,300	39,717	40,167	40,897	41,176	41,486	41,765	42,008
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,809,875	213,449	420,523	422,247	479,457	510,371	543,441	549,600	559,577	563,395	567,644	571,462	574,788
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,527,662	208,350	410,211	411,893	467,700	497,857	530,116	536,123	545,855	549,580	553,725	557,449	560,693
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	600,000	56,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,004	4,954	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	7,293,038	353,733	437,623	439,036	2,050,827	511,317	538,441	543,492	551,675	554,807	558,292	561,424	564,152
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	2,261,776	236,035	187,194	187,961	213,428	227,190	241,911	244,652	249,093	250,793	252,684	254,384	255,865
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,209,713	87,143	157,720	158,366	179,824	191,418	203,821	206,131	209,873	211,305	212,899	214,331	215,578
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	170,004	0	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	1,809,041	0	0	0	1,564,866	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	842,504	30,555	78,542	78,542	78,542	78,542	78,542	78,542	78,542	78,542	78,542	78,542	78,542
2.3 Servicios prestados por terceros	17,762,040	1,083,170	2,257,011	2,269,211	2,281,411	2,293,611	2,387,411	2,465,329	2,471,429	2,471,429	2,469,811	2,469,811	2,469,811
2.3.1 Transporte y almacenamiento	930,000	63,246	82,458	82,458	82,458	82,458	82,458	82,458	82,458	82,458	82,458	82,458	82,458
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,778,400	122,780	194,682	198,282	201,882	205,482	209,082	212,682	214,482	214,482	214,482	214,482	214,482
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,512,400	198,699	495,292	495,292	495,292	495,292	495,292	565,292	565,292	565,292	565,292	565,292	565,292
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	847,500	70,361	70,625	70,625	70,625	70,625	70,625	70,625	70,625	70,625	70,625	70,625	70,625
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,510,000	18,322	222,167	222,167	222,167	222,167	222,167	292,167	292,167	292,167	292,167	292,167	292,167
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	510,000	24,750	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	644,900	85,266	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,074,740	133,009	181,650	181,650	181,650	181,650	197,250	197,250	197,250	197,250	197,250	197,250	197,250
2.3.5 Alquileres	6,619,400	415,473	793,933	801,133	808,333	815,533	888,733	895,933	899,533	899,533	899,533	899,533	899,533
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	1,069,100	75,105	131,963	133,363	134,763	136,163	137,563	134,681	135,381	135,381	133,763	133,763	133,763
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	531,000	28,475	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	538,100	46,630	89,963	91,363	92,763	94,163	95,563	92,681	93,381	93,381	91,763	91,763	91,763
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,034,000	4,426	317,133	317,133	317,133	317,133	317,133	317,133	317,133	317,133	317,133	317,133	317,133
2.3.8. Otros	744,000	70,432	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	480,000	40,482	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	264,000	29,950	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900
2.4 Tributos	6,484,027	25,865	42,000	42,000	5,147,584	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,484,027	25,865	42,000	42,000	5,147,584	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,362,801	450,672	666,262	666,259	666,259	666,259	666,259	666,259	666,259	666,259	666,259	666,259	666,259
2.5.1. Seguros	596,301	26,461	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
2.5.2. Viaticos (GIP)	420,000	175,992	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	3,346,500	248,219	593,262	593,259	593,259	593,259	593,259	593,259	593,259	593,259	593,259	593,259	593,259
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,346,500	248,219	593,262	593,259	593,259	593,259	593,259	593,259	593,259	593,259	593,259	593,259	593,259

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	6,804,707	225,531	653,202	543,548	550,012	544,942	576,591	567,924	626,658	653,255	675,698	645,555	654,753
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	20,830,534	3,461,781	-2,600,185	-2,608,619	-10,472,448	-4,492,549	-4,664,567	-4,675,339	-4,037,965	-3,265,767	-2,153,315	-914,475	-379,424
3 GASTOS DE CAPITAL	7,000,000	101,739	2,341,679	2,341,679	2,341,679	2,341,679	2,341,679	2,341,679	2,249,679	2,157,679	2,157,679	2,157,679	2,157,679
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	7,000,000	101,739	2,341,679	2,341,679	2,341,679	2,341,679	2,341,679	2,341,679	2,249,679	2,157,679	2,157,679	2,157,679	2,157,679
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	7,000,000	101,739	2,341,679	2,341,679	2,341,679	2,341,679	2,341,679	2,341,679	2,249,679	2,157,679	2,157,679	2,157,679	2,157,679
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	150,000,000	0	50,000,000	0	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	150,000,000	0	50,000,000	0	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	163,830,534	3,360,042	45,058,136	-4,950,298	137,185,873	-6,834,228	-7,006,246	-7,017,018	-6,287,644	-5,423,446	-4,310,994	-3,072,154	-2,537,103
6 FINANCIAMIENTO NETO	-17,806,242	-394,717	-375,992	-3,807,102	-350,326	-352,691	-3,783,643	-327,181	-329,390	-3,760,184	-304,036	-306,089	-3,736,726
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-17,806,242	-394,717	-375,992	-3,807,102	-350,326	-352,691	-3,783,643	-327,181	-329,390	-3,760,184	-304,036	-306,089	-3,736,726
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-17,806,242	-394,717	-375,992	-3,807,102	-350,326	-352,691	-3,783,643	-327,181	-329,390	-3,760,184	-304,036	-306,089	-3,736,726
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	17,806,242	394,717	375,992	3,807,102	350,326	352,691	3,783,643	327,181	329,390	3,760,184	304,036	306,089	3,736,726
6.2.1.2.1 Amortizacion	13,714,284	0	0	3,428,571	0	0	3,428,571	0	0	3,428,571	0	0	3,428,571

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 13/02/2023

Hora Impr : 8.06 PM

FECHA CIERRE : 13/02/2023

HORA CIERRE : 7.58 PM

FORMATO N.5E (C20581902-202313)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	4,091,958	394,717	375,992	378,531	350,326	352,691	355,072	327,181	329,390	331,613	304,036	306,089	308,155
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	146,024,292	2,965,325	44,682,144	-8,757,400	136,835,547	-7,186,919	-10,789,889	-7,344,199	-6,617,034	-9,183,630	-4,615,030	-3,378,243	-6,273,829
GIP-TOTAL	70,213,159	3,915,250	7,160,031	7,187,205	8,043,777	8,507,276	9,003,000	9,162,174	9,312,005	9,369,080	9,430,979	9,488,053	9,537,763
Impuesto a la Renta	5,532,806	0	0	0	5,105,584	0	0	0	0	0	0	0	0